

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2020年9月18日审议并通过：

任命王民强先生为公司总经理，任职期限至公司本届董事会任期届满时止，自2020年9月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命环晓建先生为公司副总经理，任职期限至公司本届董事会任期届满时止，自2020年9月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由肖畅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司经考虑未来的发展规划及公司实际情况的需要，任命王民强为公司总经理，任命环晓建为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、王民强：男，汉族，中国国籍，1968年11月出生，大专学历。1989年7月-1993年2月在中意集团股份有限公司担任工段长；1993年3月到1996年5月在中意集团长

沙家电实业公司担任供销科长；1996年6月至1999年3月在中意集团长沙家电实业公司承包工厂；1999年3月至2015年10月在长沙申大科技有限公司/长沙申大电器有限公司担任副经理；2015年11月到2019年4月在长沙申大科技集团股份有限公司担任总经理；2015年11月至今担任长沙申大科技集团股份有限公司董事。

2、环晓建：男，汉族，中国国籍，1971年12月出生，大专学历。1992年9月至2000年8月于南通三德经贸有限公司工程部主管；2000年9月至2011年12月于亿模塑胶科技（苏州）有限公司运营经理；2012年1月至2018年12月于苏州驰科电子科技有限公司总经理。2019年4月至2020年9月3日担任长沙申大科技集团股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020年9月22日